

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## **Chongqing Iron & Steel Company Limited** **重慶鋼鐵股份有限公司**

*(a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)*  
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1053)

### **2021年第一次臨時股東大會決議公告**

董事會(「董事會」)欣然宣佈，2021年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)已於2021年3月10日(星期三)舉行。所有載列於臨時股東大會通告之決議案，在無任何修改的情況下，均以投票方式獲持表決權的與會股東及授權股東代理人通過。

茲提述本公司日期為2021年2月19日的2021年第一次臨時股東大會通告及日期為2021年2月23日的延期舉行2021年度第一次臨時股東大會公告(統稱「該通告」)。除非另有說明，本公告中所用詞彙與該通告中詞語之涵義相同。

臨時股東大會已於2021年3月10日下午2時30分在中國重慶市長壽區江南街道江南大道2號重慶鋼鐵會議中心召開，載列於該通告之決議案獲正式通過。臨時股東大會由本公司董事鄒安先生主持。本公司在任8名董事當中，1位出席本次會議，其餘董事因公未能出席本次會議。本公司在任5名監事當中，1位出席本次會議，其餘監事因公未能出席本次會議。本公司總裁出席了臨時股東大會。

## 一. 臨時股東大會的結果

親身出席臨時股東大會和以網絡投票方式參與臨時股東大會的股東及股東代理人共21人，代表股份3,022,405,270股，具體情況如下：

1. 出席會議的股東和代理人人數	21
其中：A股股東人數	20
H股股東人數	1
2. 出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	3,022,405,270
其中：A股股東持有股份總數	3,013,883,234
H股股東持有股份總數	8,522,036
3. 出席會議的股東所持有表決權股份數佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	33.89
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	33.79
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	0.10

於臨時股東大會日期，本公司已發行並賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上投票的股份總數為8,918,602,267股，其中8,380,475,067股為A股，538,127,200股為H股。本公司並無任何股份令股東有權出席但需根據香港聯合交易所有限公司主板證券上市規則(「上市規則」)第13.40條放棄表決贊成建議決議案，同時亦沒有股東根據上市規則規定須放棄其表決權。

## 二. 臨時股東大會決議案審議情況

經與會股東及股東代理人審議，臨時股東大會以現場投票與網絡投票相結合的方式對相關決議案進行了表決。

### I. 非累積投票議案表決情況

#### 1. 議案名稱：關於公司與中國寶武訂立《服務和供應協議》及其補充協議暨持續關聯交易(包括建議上限)的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	810,232,954	88.37	931,200	0.10	105,737,480	11.53
H股	8,522,036	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合計：	818,754,990	88.47	931,200	0.10	105,737,480	11.43

#### 2. 議案名稱：關於選舉張文學先生為公司董事的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	3,011,294,834	99.91	2,588,300	0.09	100	0.00
H股	8,522,036	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合計：	3,019,816,870	99.91	2,588,300	0.09	100	0.00

### 3. 議案名稱：關於修改公司章程及其附件的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	2,976,289,490	98.75	37,585,644	1.25	8,100	0.00
H股	8,000	0.09	8,514,036	99.91	0	0.00
普通股合計：	2,976,297,490	98.47	46,099,680	1.53	8,100	0.00

## II. 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案 序號	議案名稱	同意		反對		棄權	
		票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
1	關於公司與中國寶武訂立《服務和供應協議》及其補充協議暨持續關聯交易(包括建議上限)的議案	810,232,954	88.37	931,200	0.10	105,737,480	11.53
2	關於選舉張文學先生為公司董事的議案	914,313,234	99.72	2,588,300	0.28	100	0.00
3	關於修改公司章程及其附件的議案	879,307,890	95.90	37,585,644	4.10	8,100	0.00

### III. 關於議案表決的有關情況說明

上述議案1：《關於公司與中國寶武訂立〈服務和供應協議〉及其補充協議暨持續關聯交易(包括建議上限)的議案》，本公司關連股東—重慶長壽鋼鐵有限公司(持有本公司2,096,981,600股股份，佔本公司總股本的23.51%，為公司控股股東)已迴避表決。

上述議案3：《關於修改公司章程及其附件的議案》為特別決議案，已獲出席本次股東大會所持有效表決權股份總數的2/3以上通過。

### 三. 律師見證情況

本次臨時股東大會的召集、召開及表決過程經北京市中倫(重慶)律師事務所吳林濤律師和陳希律師現場見證，並出具了法律意見證實臨時股東大會的召集和召開程序符合法律、法規、規範性文件及本公司《公司章程》的規定，本次股東大會的召集人資格、出席會議人員資格、本次股東大會的表決程序、表決結果均合法有效。

### 四. 備查文件目錄

1. 經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2. 經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書。

承董事會命  
重慶鋼鐵股份有限公司  
劉建榮  
董事長

中國重慶，2021年3月11日

於本公告日期，本公司的董事為：劉建榮先生(執行董事)、張文學先生(執行董事)、涂德令先生(執行董事)、鄒安先生(執行董事)、宋德安先生(非執行董事)、周平先生(非執行董事)、辛清泉先生(獨立非執行董事)、徐以祥先生(獨立非執行董事)及王振華先生(獨立非執行董事)。